



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)

Департамент рынка
ценных бумаг и товарного рынка

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

от 08.10.2014 № 55-4-1-2/1629
на № _____ от _____

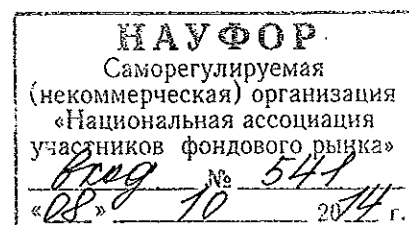
Об индивидуальных
инвестиционных счетах

Саморегулируемая
(некоммерческая) организация
«Национальная ассоциация
участников фондового рынка»

ул. Воронцовская, д. 35Б
стр. 1
г. Москва
109147

Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России (далее – Департамент) рассмотрел обращение саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» от 22.07.2014 № 343 (вх. от 25.07.2014 № 197419) и сообщает следующее.

1. Как следует из пункта 1 статьи 10³ Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции Федерального закона от 21.12.2013 № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступающей в силу с 01.01.2015) (далее – Закон) индивидуальный инвестиционный счет открывается и ведется брокером или управляющим на основании отдельного договора на брокерское обслуживание или договора доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор ИИС). Таким образом, в случае если передаваемая клиентом сумма по Договору ИИС превышает установленную пунктом 7 статьи 10³ Закона сумму, то порядок действий профессионального участника рынка ценных бумаг может быть установлен в Договоре ИИС.



001763

2. Требования пункта 7 статьи 10³ Закона распространяются на сумму денежных средств, передаваемых клиентом профессиональному участнику по Договору ИИС. Таким образом, денежные средства, поступившие в связи с выплатами доходов по ценным бумагам, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, или в результате исполнения гражданско-правовых сделок, заключаемых за счет активов, находящихся на индивидуальном инвестиционном счете, зачисляются на такой счет без учета ограничений, установленных пунктом 7 статьи 10³ Закона.

3. Департамент сообщает, что формулировки пунктов 1 и 7 статьи 10³ Закона однозначно свидетельствуют о том, что ценные бумаги, переданные клиентом профессиональному участнику рынка ценных бумаг по договору на депозитарное обслуживание, не могут быть учтены профессиональным участником рынка ценных бумаг на индивидуальном инвестиционном счете.

4. Ответ на поставленный вопрос дан в пункте 2 настоящего письма.

5. Ответ на вопрос, касающийся наличия у физического лица права на частичное или полное изъятие средств без прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, будет направлен Вам после получения мнения Министерства финансов Российской Федерации по данному вопросу.

6. Статья 10³ Закона не содержит ограничений на открытие индивидуального инвестиционного счета физическим лицам, имеющим иностранное гражданство.

Директор



Л.К. Селютина